

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	1,644,269,774.67	145,844,283.79	1,618,041,634.72	26,228,139.95	2%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	1,057,856,994.33	103,691,560.39	1,042,587,446.72	15,269,547.61	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	2,805,000.00	277,950.00	2,800,099.68	4,900.32	0%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	17,587,500.00	889,000.00	17,395,890.00	191,610.00	1%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	1,079,166.67	124,500.00	1,011,400.00	67,766.67	6%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	10,348,720.67	139,827.73	304,424.88	10,044,295.79	97%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	101,949,806.00	132,584.94	101,931,644.02	18,161.98	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	59,160,798.00	195,541.85	59,095,585.89	65,212.11	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	1,366,666.67	46,181.66	1,325,941.51	40,725.16	3%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	148,262,020.00	14,810,073.10	148,254,981.21	7,038.79	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	31,493,214.67	3,176,443.28	31,491,756.22	1,458.45	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	370,666.67	36,154.48	361,544.80	9,121.87	2%
11800	Dietas	1,500,000.00	525,000.00	135,900.88	517,372.56	7,627.44	1%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	60,965,250.00	6,294,539.06	60,961,834.80	3,415.20	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	145,430.50		0.00	145,430.50	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	6,172,583.00		6,170,151.81	2,431.19	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	6,872,583.00	4,341,722.00	10,302.46	4,340,290.80	1,431.20	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	241,000.00	5,519.15	238,336.08	2,663.92	1%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	110,016,916.67	11,112,278.76	110,014,559.14	2,357.53	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,238,083.00	291.66	10,236,702.89	1,380.11	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	5,996,215.08	3,091.66	5,715,098.79	281,116.29	5%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	81,333.33	8,642.92	81,201.98	131.35	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	71,520.75		58,684.13	12,836.62	18%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	1,696,666.67	234,772.04	1,694,067.39	2,599.28	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	247,500.00	56,000.00	245,000.00	2,500.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	11,250,000.00	4,463,127.77	11,207,619.42	42,380.58	0%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	173,654,056.67	20,817,227.89	165,092,299.89	8,561,756.78	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	38,020,000.00	5,665,737.63	38,015,959.71	4,040.29	0%
21200	Agua	5,300,000.00	3,975,000.00	691,126.13	3,917,605.15	57,394.85	1%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,625,000.00	230,389.77	2,551,345.05	73,654.95	3%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	611,250.00	59,974.33	607,223.10	4,026.90	1%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	14,857,573.33	1,417,120.59	9,486,844.59	5,370,728.74	36%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00		24,993.31	6.69	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2,100.00	2,100.00		2,054.00	46.00	2%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	12,500.00		11,255.50	1,244.50	10%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	40,000.00	3,795.00	37,950.00	2,050.00	5%
22900	Otros Alquileres	25,000.00	1,083.33		0.00	1,083.33	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	788,333.33	107,071.00	784,765.35	3,567.98	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	6,935,000.00	1,079,102.94	6,471,378.92	463,621.08	7%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	1,500.00		0.00	1,500.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	350,000.00	11,166.67	4,025.00	9,200.00	1,966.67	18%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,411,900.00	430,633.33	34,718.82	427,724.23	2,909.10	1%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	165,000.00	1,750.00		0.00	1,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	136,000.00	136,000.00	2,857.85	135,874.27	125.73	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	50,551,666.67	10,102,340.28	50,547,226.40	4,440.27	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	865,000.00	865,000.00		864,547.70	452.30	0%
24300	Servicios Jurídicos	25,000.00	18,750.00		17,509.00	1,241.00	7%
24500	Servicios de Capacitación	550,000.00	1,833.33		0.00	1,833.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	890,000.00	2,166.67		0.00	2,166.67	100%
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	400,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	2,833,333.33	185,111.97	2,734,428.63	98,904.70	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	262,500.00	1,766.20	239,855.41	22,644.59	9%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	32,118,500.00		32,116,847.88	1,652.12	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	2,333.33		1,190.00	1,143.33	49%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	4,789,333.33	529,442.75	4,786,153.43	3,179.90	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	5,000,000.00	472,416.28	4,254,852.59	745,147.41	15%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	5,750.00	2,177.50	4,952.05	797.95	14%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	221,833.33	1,600.00	220,884.00	949.33	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	220,000.00		217,730.00	2,270.00	1%
26210	Viáticos Nacionales	26,324,000.00	4,817,000.00	145,452.50	4,784,676.03	32,323.97	1%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	899,000.00		895,890.66	3,109.34	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	358,666.67	49,723.10	355,270.78	3,395.89	1%
27210	Tasas	3,450,000.00	1,725,000.00	24,070.25	88,556.45	1,636,443.55	95%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	481,500.00	7,208.00	477,555.70	3,944.30	1%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	28,603,390.99	2,486,204.27	28,096,119.99	507,271.00	2%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	337,500.00		333,674.98	3,825.02	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	2,866,833.33	291,461.36	2,863,344.07	3,489.26	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	982,000.00	195,620.00	981,242.00	758.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	1,251,333.33	132,900.00	1,247,850.00	3,483.33	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	4,000.00		2,852.36	1,147.64	29%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	136,666.67		136,598.78	67.89	0%
32200	Confecciones Textiles	270,000.00	30,000.00	956.80	29,859.59	140.41	0%
32310	Prendas de Vestir	90,000.00	80,700.00	753.00	80,607.10	92.90	0%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,491,400.00	2,900.00		0.00	2,900.00	100%
33100	Papel de Escritorio	17,100.00	17,100.00	4,600.00	17,003.17	96.83	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	213,666.67		212,190.82	1,475.85	1%
33400	Productos de Papel y Cartón	491,500.00	491,500.00		491,350.41	149.59	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	10,666.67		8,815.16	1,851.51	17%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	48,166.67	520.00	44,630.00	3,536.67	7%
34200	Artículos de Cuero	250,000.00	219,000.00		218,500.00	500.00	0%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	1,916.67		770.00	1,146.67	60%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	713,666.67	60,720.00	709,791.50	3,875.17	1%
35100	Productos Químicos	544,000.00	177,333.33	550.00	174,757.13	2,576.20	1%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	114,000.00	114,000.00	972.20	113,787.20	212.80	0%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	3,000.00		2,999.20	0.80	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000.00	120,000.00		119,831.80	168.20	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	226,000.00	2,069.00	224,286.87	1,713.13	1%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,706,166.67	197,807.04	1,703,101.38	3,065.29	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
35620	Diésel	12,983,000.00	6,943,416.67	875,684.33	6,933,784.73	9,631.94	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	27,000.00	27,000.00		26,995.49	4.51	0%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	425,000.00	9,136.19	423,610.42	1,389.58	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	1,250.00		1,109.90	140.10	11%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	165,000.00	3,399.00	164,254.97	745.03	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	4,166.67		3,960.00	206.67	5%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	26,089.58	240.00	24,400.21	1,689.37	6%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferretería	225,000.00	112,500.00	6,353.05	111,841.85	658.15	1%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	25,333.33		24,862.97	470.36	2%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	10,000.00	4,166.67		3,768.55	398.12	10%
37400	Productos Abrasivos	10,000.00	2,500.00		1,800.00	700.00	28%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	833.33		709.00	124.33	15%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	85,000.00	934.74		0.00	934.74	100%
38100	Materiales de Defensa y Seguridad	620,000.00	33.33		0.00	33.33	100%
38100	Minerales Metalíferos	409,000.00	409,000.00		408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,100,000.00	2,087,500.00	418,675.73	2,087,414.82	85.18	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	998,500.00	21,181.24	994,910.84	3,589.16	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	306,000.00	33,525.87	302,223.76	3,776.24	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	15,000.00		13,936.49	1,063.51	7%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,848,000.00	1,827,500.00	155,410.00	1,827,367.10	132.90	0%
39600	Repuestos y Accesorios	10,896,900.00	5,448,450.00	59,869.46	5,004,082.37	444,367.63	8%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	14,000.00	14,000.00	13,800.00	13,800.00	200.00	1%
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	58,282,823.00	2,598,525.00	14,500.00	2,572,991.51	25,533.49	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,210,191.67	14,500.00	2,187,114.41	23,077.26	1%
41240	Instalaciones Varias	250,000.00	5,833.33		4,025.00	1,808.33	31%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,900,000.00	280,000.00		278,375.00	1,625.00	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	65,500.00		63,433.63	2,066.37	3%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	100,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	350,000.00	36,333.33		34,388.00	1,945.33	5%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	89,166.67		89,010.00	156.67	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42510	Equipo de Comunicación	2,500,000.00	133,333.33	14,500.00	129,429.92	3,903.41	3%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	698,333.33		694,626.41	3,706.92	1%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	744,700.00	1,058.33		0.00	1,058.33	100%
42800	Herramientas Mayores	205,300.00	205,300.00		203,432.57	1,867.43	1%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	227,000.00		225,329.28	1,670.72	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,500,000.00	467,000.00		465,064.60	1,935.40	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	46,782,823.00	388,333.33		385,877.10	2,456.23	1%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	30,941,166.67	2,718,791.34	30,082,126.07	859,040.60	3%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	27,800,000.00	2,718,791.34	27,732,263.03	67,736.97	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	788,333.33		637.32	787,696.01	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,330,000.00		2,329,225.72	774.28	0%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
51300	Transferencia y Donaciones a Instituciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	21,000.00		20,000.00	1,000.00	5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,677,079,129.00	1,880,066,914.00	171,881,007.29	1,843,885,172.18	36,181,741.82	2%
90000	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95200	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	75,712,929.00	0.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,752,792,058.00	1,880,066,914.00	171,881,007.29	1,843,885,172.18	36,181,741.82	2%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, OCTUBRE 2020

GRUPO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,618,796,306.00	1,877,468,388.99	171,866,507.29	1,841,312,180.67	36,156,208.32	2%
10000	Servicios Personales	2,213,242,143.00	1,644,269,774.67	145,844,283.79	1,618,041,634.72	26,228,139.95	2%
20000	Servicios No Personales	303,299,088.00	173,654,056.67	20,817,227.89	165,092,299.89	8,561,756.78	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2020	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
30000	Materiales y Suministros	60,615,075.00	28,603,390.99	2,486,204.27	28,096,119.99	507,271.00	2%
50000	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	30,941,166.67	2,718,791.34	30,082,126.07	859,040.60	3%
GASTO DE INVERSION		58,282,823.00	2,598,525.00	14,500.00	2,572,991.51	25,533.49	1%
40000	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,210,191.67	14,500.00	2,187,114.41	23,077.26	1%
40000	Construcciones y Mejoras	46,782,823.00	388,333.33	0.00	385,877.10	2,456.23	1%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,677,079,129.00	1,880,066,914.00	171,881,007.29	1,843,885,172.18	36,181,741.82	2%
90000	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,752,792,058.00	1,880,066,914.00	171,881,007.29	1,843,885,172.18	36,181,741.82	2%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

